

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 21 juin 2010

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Gil Rémillard, la P^{re} Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Luce Samoisette, rectrice	M. Nicolas Lemay
P ^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice	M ^{me} Joanne Léveillé
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M ^{me} Christelle Lison
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M ^{me} Ginette Longpré
M ^{me} Esther Bégin	M. Pierre Pichette
M. Normand W. Bernier	M. Gil Rémillard
P ^r Pierre Cossette	P ^{re} Joanne Roch
M. Sylvain Guertin	P ^{re} Armande Saint-Jean
M ^{me} Marie-Johanne Lacroix	P ^r David Sénéchal

M. Michael Goldbloom arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-02, la P^{re} France Jutras arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-05, M. Raymond-Mathieu Simard arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-09, le P^r Alain Webster, vice-recteur, est présent lors des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-09, le P^r Martin Buteau, vice-recteur, est présent à partir des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-10, et ce, jusqu'aux délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-17 et revient au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-25 et le P^r Jacques Beauvais, vice-recteur, est présent à partir des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-13, et ce, jusqu'aux délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-17.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	M ^{me} Patricia Gauthier
M ^{me} Lynda Durand	P ^r Arezki Tagnit-Hamou

M. Normand W. Bernier quitte au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-06-21-28.

CA-2010-06-21-01

Mot d'ouverture du président du conseil d'administration

Le président informe les membres du conseil d'administration des sujets suivants :

- la présence d'un nouveau membre au conseil, le P^r David Sénéchal de la Faculté des sciences;
- la nomination de la rectrice, la P^{re} Luce Samoisette, à la vice-présidence de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

CA-2010-06-21-02

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir ajouté les sujets suivants :

- 21.9.2 Collation des grades du 25 septembre 2010 – état de la situation;
- 22.1 Concours Forces Avenir.

CA-2010-06-21-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 31 mai 2010

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 31 mai 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2010-06-21-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 31 mai 2010

Il n'y a aucun sujet à traiter.

CA-2010-06-21-05

Communication de la rectrice

La rectrice échange avec les membres du conseil d'administration sur les sujets suivants :

- planification stratégique – étape de rédaction de la matrice du plan stratégique à présenter aux directions facultaires, aux directions générales de service ainsi qu'aux directions des instituts de l'Université le mardi 22 juin 2010;
- *Budget de fonctionnement 2010-2011* – calcul de la subvention – état de la situation;
- rencontre à venir avec notamment la sous-ministre M^{me} Christiane Barbe et le sous-ministre adjoint par intérim, M. Pierre Boutet, afin de discuter des impacts pour l'Université de Sherbrooke des modalités de calcul de la subvention 2010-2011;
- projet de loi n^o 100 *Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette* – formation d'un comité d'application de la loi;
- annonce d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration par conférence téléphonique au mois d'août 2010 afin de nommer la doyenne ou le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et dont la date reste à déterminer.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2010-06-21-06

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 31 mai 2010

Le président du comité de gouvernance, M. Normand W. Bernier, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 31 mai 2010 (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2010-06-21-07

Ordre du jour des réunions du comité des finances du 20 mai et du 15 juin 2010

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors des réunions tenues le 20 mai et le 15 juin 2010 (document en annexe).

CA-2010-06-21-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 15 avril 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 15 avril 2010. Aucune question particulière n'a été soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2010-06-21-09

Plan directeur immobilier 2010-2011 (PDI) – Budget d'investissement 2010-2011 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité

M. Jacques Legault, directeur des investissements au Vice-rectorat à l'administration, est invité pour ce point.

Étant donné son domaine d'affaires, M. Nicolas Lemay se retire pour les délibérations et la prise de décision. Pour cette raison, les documents relatifs à cette décision ne lui ont pas été transmis.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le *Plan directeur immobilier 2010-2011 (PDI)* présenté à l'annexe 1, notamment en procédant aux appels d'offres pertinents;
- autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation desdits projets;
- autorise le comité de direction de l'Université à procéder aux appels de proposition ou autres démarches permettant d'obtenir le financement requis, selon les modalités décrites dans le *Plan directeur immobilier 2010-2011 (PDI)*;
- adopte la répartition du *Budget d'investissement 2010-2011* telle qu'elle est présentée à l'annexe 2 et autorise le comité de direction de l'Université à répartir lesdites enveloppes entre les divers projets retenus;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2010-06-21-10

Pavillon de recherche appliquée sur le cancer – acquisition d'un terrain – approbation – autorisation de signature – confidentialité

M. Renald Mercier, directeur aux relations corporatives, est invité pour ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve l'acte d'achat d'un terrain appartenant à Biomed Développement au montant de 1 \$ plus TPS et TVQ, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise le vice-recteur à la recherche ou la vice-rectrice à l'administration à signer, pour et au nom de l'Université, ledit acte d'achat et tout autre document en découlant;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver postérieurement toute modification mineure au texte de l'acte d'achat, incluant une modification qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2010-06-21-11

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 14 juin 2010

Le président du comité des ressources humaines, M. Normand W. Bernier, fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion tenue le 14 juin 2010 (document en annexe).

CA-2010-06-21-12

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mai 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mai 2010. Aucune question particulière n'a été soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2010-06-21-13

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 9 juin 2010

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité d'éthique lors de la réunion tenue le 9 juin 2010 (document en annexe).

CA-2010-06-21-14

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 19 avril 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 19 avril 2010. Aucune question particulière n'a été soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2010-06-21-15

Comité d'éthique – mandat – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- adopte le document *Comité d'éthique – mandat*, tel qu'il apparaît en annexe;
- suspend l'application de l'article 9.4 et de toute autre disposition du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) incompatibles avec le nouveau mandat proposé pour le comité d'éthique.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2010-06-21-16

Institut des matériaux et systèmes intelligents (IMSI) – dissolution – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la dissolution de l'Institut des matériaux et systèmes intelligents (IMSI) conformément à l'article 3.1 de la *Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche* (Politique 2500-013) et à l'article 3.4 de la *Directive relative à la création et à l'évaluation des instituts de recherche* (Directive 2600-029) (document en annexe).

CA-2010-06-21-17

Centre d'excellence en génie de l'information (CEGI) – changement d'appellation – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le changement d'appellation du Centre d'excellence en génie de l'information (CEGI) pour « Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) » (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2010-06-21-18

Comité de toponymie – désignation au Campus de Longueuil – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le toponyme *Foyer Bernard-Miron* pour désigner le foyer qui se trouve devant le centre de services et le carrefour de l'information au deuxième étage de l'immeuble du Campus de Longueuil (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2010-06-21-19

Conseil d'administration – présidente ou président – élection

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration élit M. Gil Rémillard à titre de président du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 21 juin 2010 et se terminant le 20 juin 2011 (document en annexe).

CA-2010-06-21-20

Conseil d'administration – vice-présidente ou vice-président – élection

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration élit M^{me} Lynda Durand à titre de vice-présidente du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 21 juin 2010 et se terminant le 20 juin 2011 (document en annexe).

CA-2010-06-21-21

Comité des ressources humaines – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Ginette Longpré et M. Nicolas Lemay à titre de membres du comité des ressources humaines, pour un mandat débutant le 21 juin 2010 et se terminant le 20 juin 2013 (document en annexe).

CA-2010-06-21-22

Comité de gouvernance – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Michael Goldbloom à titre de membre du comité de gouvernance, pour un mandat débutant le 21 juin 2010 et se terminant le 20 juin 2013 (document en annexe).

CA-2010-06-21-23

Comité de vérification – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Patricia Gauthier à titre de membre du comité de vérification, pour un mandat débutant le 21 juin 2010 et se terminant le 20 juin 2013 (document en annexe).

CA-2010-06-21-24

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- nomme :
 - le P^r Pierre Bouvier de la Faculté d'administration, à titre de président du comité de retraite;
 - le P^r Jean Desrochers de la Faculté d'administration, à titre de membre du comité de retraite;
- ratifie la nomination de :
 - la P^{re} Danielle Jacques, représentante de l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS), à titre de membre du comité de retraite;
 - M. Robert Tétrault, représentant du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), à titre de membre du comité de retraite;
 - M. Marc Roberge, représentant du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCUS), à titre de membre du comité de retraite;
 - M^{me} Elaine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières, à titre de membre du comité de retraite;

pour un mandat de trois ans débutant le 21 juin 2010 et se terminant le 20 juin 2013 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux ressources humaines et à la vie étudiante

CA-2010-06-21-25

Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – rapport annuel 2009

MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, sont invités pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil d'administration ont reçu les informations relatives au rapport annuel 2009 du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2010-06-21-26

Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- comité de direction de l'Université – réunions du mois de mai 2010;
- conseil universitaire – réunion du 20 avril 2010.

CA-2010-06-21-27

Collation des grades du 25 septembre 2010 – état de la situation

La secrétaire générale fait état des travaux relatifs à la collation des grades prévue le samedi 25 septembre 2010, notamment des économies réalisées à la suite de la révision de tous les coûts associés à l'événement, de la recherche de commandites ainsi que de la contribution financière demandée aux invitées et invités des personnes diplômées. Elle précise que l'accès à cet événement demeure gratuit pour les personnes diplômées, les membres du corps professoral et le personnel invité.

Cabinet de la rectrice

CA-2010-06-21-28

Planification stratégique – état de la situation – confidentialité

La rectrice fait état de la situation relative au processus de la planification stratégique, notamment du dépôt des rapports par les responsables des différents chantiers sectoriels. À cet égard, la rectrice transmettra lesdits rapports aux membres du conseil et rappelle le caractère confidentiel de ces documents à ce moment-ci du processus.

De plus, les membres émettent des commentaires sur le document *Mission, vision, valeurs* qui leur a été transmis. La rectrice invite les membres à lui transmettre tout autre commentaire par courriel d'ici les prochains jours (document en annexe).

DIVERS

CA-2010-06-21-29

Concours Forces Avenir

Un membre informe le conseil d'administration que trois projets étudiants ont été retenus dans le cadre du concours Forces Avenir, notamment celui de la coopérative Café CAUS.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2010-06-21-30

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2010-2011, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au lundi 27 septembre 2010, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

De plus, tel qu'il a été annoncé lors de la communication de la rectrice à la présente réunion, une séance extraordinaire du conseil d'administration par conférence téléphonique aura lieu au début du mois d'août 2010, et dont la date reste à confirmer.


CLÔTURE DE LA RÉUNION

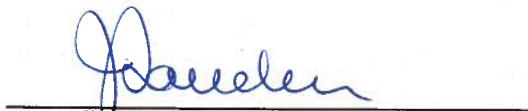
CA-2010-06-21-31

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 27 septembre 2010.


Gil Rémillard, président


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire